

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Modalidade: m) Diárias									
32	8156	2023.00000000 6-3	02/05/2023	ILSON ROZALINO GARIM E SILVA	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1842/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ILSON ROZALINO GARIM E SILVA referente ao(s) evento(s) 03/05 A 05/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VIAMÃO, realizado em Viamão - RS relativo ao período entre 03/05/2023 e 05/05/2023 com ida no dia 03/05/2023 e volta no dia 05/05/2023, 03/05 A 05/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VIAMÃO 2023.000006795-8;									
32	8152	2023.00000000 6-3	02/05/2023	ILSON ROZALINO GARIM E SILVA	589,98 P	589,98	TITULO	PROC1842/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a ILSON ROZALINO GARIM E SILVA referente ao(s) evento(s) 03/05 A 05/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VIAMÃO, realizado em Viamão - RS relativo ao período entre 03/05/2023 e 05/05/2023 com ida no dia 03/05/2023 e volta no dia 05/05/2023, 03/05 A 05/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VIAMÃO 2023.000006795-8;									
32	8160	2023.00000000 6-3	02/05/2023	MOACIR CARLOS PINTO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1722/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MOACIR CARLOS PINTO referente ao(s) evento(s) 03/05 A 04/05 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DA BOA VISTA, realizado em Santana da Boa Vista - RS relativo ao período entre 03/05/2023 e 04/05/2023 com ida no dia 03/04/2023 e volta no dia 04/05/2023, 03/05 A 04/05 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DA BOA VISTA 2023.000006883-0;									
32	8154	2023.00000000 6-3	02/05/2023	MOACIR CARLOS PINTO	294,99 P	294,99	TITULO	PROC1861/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a MOACIR CARLOS PINTO referente ao(s) evento(s) 19/04 A 20/04 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE, realizado em Arroio do Tigre - RS relativo ao período entre 19/04/2023 e 20/04/2023 com ida no dia 19/04/2023 e volta no dia 20/04/2023, 19/04 A 20/04 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE Processo 2023.000007114-9;									
32	8153	2023.00000000 6-3	02/05/2023	MOACIR CARLOS PINTO	294,99 P	294,99	TITULO	PROC1862/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a MOACIR CARLOS PINTO referente ao(s) evento(s) 26/04 A 27/04 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE AGUDO E CANDELÁRIA, realizado em Candelária - RS relativo ao período entre 26/04/2023 e 27/04/2023 com ida no dia 26/04/2023 e volta no dia 27/04/2023, 26/04 A 27/04 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE AGUDO E CANDELÁRIA Processo 2023.000007114-9;									
32	8158	2023.00000000 6-3	02/05/2023	MOACIR CARLOS PINTO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1861/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MOACIR CARLOS PINTO referente ao(s) evento(s) 19/04 A 20/04 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE, realizado em Arroio do Tigre - RS relativo ao período entre 19/04/2023 e 20/04/2023 com ida no dia 19/04/2023 e volta no dia 20/04/2023, 19/04 A 20/04 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE Processo 2023.000007114-9;									
32	8159	2023.00000000 6-3	02/05/2023	MOACIR CARLOS PINTO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1862/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MOACIR CARLOS PINTO referente ao(s) evento(s) 26/04 A 27/04 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE AGUDO E CANDELÁRIA, realizado em Candelária - RS relativo ao período entre 26/04/2023 e 27/04/2023 com ida no dia 26/04/2023 e volta no dia 27/04/2023, 26/04 A 27/04 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE AGUDO E CANDELÁRIA Processo 2023.000007114-9;									
32	8155	2023.00000000 6-3	02/05/2023	MOACIR CARLOS PINTO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1860/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MOACIR CARLOS PINTO referente ao(s) evento(s) 05/04 A 06/04 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL, realizado em Caçapava do Sul - RS relativo ao período entre 05/04/2023 e 06/04/2023 com ida no dia 05/04/2023 e volta no dia 06/04/2023, 05/04 A 06/04 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL Processo 2023.000007114-9;									
32	8157	2023.00000000 6-3	02/05/2023	PEDRO ESTEVAM OST	737,47 P	737,47	TITULO	PROC1733/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a PEDRO ESTEVAM OST referente ao(s) evento(s) 03/05 A 05/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VIAMÃO, realizado em Viamão - RS relativo ao período entre 03/05/2023 e 05/05/2023 com ida no dia 03/05/2023 e volta no dia 05/05/2023, 03/05 A 05/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VIAMÃO 2023.000006848-2;									
30	8144	2023.00000000 4-7	02/05/2023	ROBERTA KLAFKE PETERMANN	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC1894/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ROBERTA KLAFKE PETERMANN referente ao(s) evento(s) Participar na 2ª Reunião Ordinária da CCEE de e 03 a 05/05/2023 em São Paulo/SP, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 03/05/2023 e 05/05/2023 com ida no dia 02/05/2023 e volta no dia 05/05/2023, Participar na 2ª Reunião Ordinária da CCEE - Coordenadoria de câmaras Especializadas de Engenharia Florestal de 03 a 05/05/2023 em São Paulo/SP com deslocamento no dia 02/05/2023. Processo 2023.000006053-8;									
30	8143	2023.00000000 4-7	02/05/2023	SANDRA BERTO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1870/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a SANDRA BERTO referente ao(s) evento(s) Fiscalização da Obra da Inspetoria de Bagé de 30/04 a 01/05/2023. , realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 30/04/2023 e 01/05/2023 com ida no dia 30/04/2023 e volta no dia 01/05/2023, Fiscalização da Obra da Inspetoria de Bagé de 30/04 a 01/05/2023. Processo 2023.000007124-6;									
32	8213	2023.00000000 6-3	03/05/2023	RAQUEL FORTES RODRIGUES	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1729/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a RAQUEL FORTES RODRIGUES referente ao(s) evento(s) 04/05 A 05/05 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BENTO GONÇALVES E CAXIAS DO SUL, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 04/05/2023 e 05/05/2023 com ida no dia 04/05/2023 e volta no dia 05/05/2023, 04/05 A 05/05 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BENTO GONÇALVES E CAXIAS DO SUL 2023.000006858-0;									
32	8469	2023.00000000 6-3	05/05/2023	ALCEU DARIVA MAGGI	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1826/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a ALCEU DARIVA MAGGI referente ao(s) evento(s) 08/05 A 12/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, realizado em Carazinho - RS relativo ao período entre 08/05/2023 e 12/05/2023 com ida no dia 08/05/2023 e volta no dia 12/05/2023, 08/05 A 12/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARAZINHO 2023.000006717-6;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	8460	2023.00000000 4-7	05/05/2023	CAROLINA DA SILVA TOMAZONI	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1902/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a CAROLINA DA SILVA TOMAZONI referente ao(s) evento(s) visita técnica no Recebimento provisório da obra da Inspeção de São Gabriel de 03 a 04/05/2023., realizado em São Gabriel - BA relativo ao período entre 03/05/2023 e 04/05/2023 com ida no dia 03/05/2023 e volta no dia 04/05/2023, visita técnica no Recebimento provisório da obra da Inspeção de São Gabriel de 03 a 04/05/2023. Processo 2023.000007299-4;									
32	8472	2023.00000000 6-3	05/05/2023	CELSON MARASCA	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC1875/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 3 despesa(s) de Diária a CELSON MARASCA referente ao(s) evento(s) 08/05 A 11/05- APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO, realizado em Lajeado - RS relativo ao período entre 08/05/2023 e 11/05/2023 com ida no dia 08/05/2023 e volta no dia 11/05/2023, 08/05 A 11/05- APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO Processo 2023.000006911-0;									
32	8471	2023.00000000 6-3	05/05/2023	EDSON LUÍS DE SOUZA RODRIGUES	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1829/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a EDSON LUÍS DE SOUZA RODRIGUES referente ao(s) evento(s) 08/05 A 12/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BAGÉ, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 08/05/2023 e 12/05/2023 com ida no dia 08/05/2023 e volta no dia 12/05/2023, 08/05 A 12/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BAGÉ 2023.000006783-4;									
30	8459	2023.00000000 4-7	05/05/2023	EMERSON CORREA DA SILVA	737,47 P	737,47	TITULO	PROC1911/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a EMERSON CORREA DA SILVA referente ao(s) evento(s) Acompanhar Projeto de Lei na Câmara dos Vereadores - Santo Ângelo-RS de 01 a 03/05/2023. , realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 01/05/2023 e 03/05/2023 com ida no dia 01/05/2023 e volta no dia 03/05/2023, Acompanhar Projeto de Lei na Câmara dos Vereadores - Santo Ângelo-RS de 01 a 03/05/2023. Processo 2023.000007389-3;									
32	8476	2023.00000000 6-3	05/05/2023	GUSTAVO MARURE VAZ	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1845/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a GUSTAVO MARURE VAZ referente ao(s) evento(s) 08/05 A 12/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BAGÉ, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 08/05/2023 e 12/05/2023 com ida no dia 08/05/2023 e volta no dia 12/05/2023, 08/05 A 12/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BAGÉ 2023.000006790-7;									
32	8473	2023.00000000 6-3	05/05/2023	HOMERO BALZARETE LIMA LOPES	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1841/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a HOMERO BALZARETE LIMA LOPES referente ao(s) evento(s) 08/05 A 12/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CANELA, SÃO FRANCISCO DE PAULA, realizado em Canela - RS relativo ao período entre 08/05/2023 e 12/05/2023 com ida no dia 08/05/2023 e volta no dia 12/05/2023, 08/05 A 12/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CANELA, SÃO FRANCISCO DE PAULA 2023.000006794-0;									
32	8478	2023.00000000 6-3	05/05/2023	JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO	1.179,96 P	1.179,96	TITULO	PROC1815/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária a JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO referente ao(s) evento(s) 08/05 A 12/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BAGÉ, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 08/05/2023 e 12/05/2023 com ida no dia 08/05/2023 e volta no dia 12/05/2023, 08/05 A 12/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BAGÉ;									
32	8475	2023.00000000 6-3	05/05/2023	JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1815/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO referente ao(s) evento(s) 08/05 A 12/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BAGÉ, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 08/05/2023 e 12/05/2023 com ida no dia 08/05/2023 e volta no dia 12/05/2023, 08/05 A 12/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BAGÉ;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	8470	2023.00000000 6-3	05/05/2023	JUCIMAR CARVALHO GODINHO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1855/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a JUCIMAR CARVALHO GODINHO referente ao(s) evento(s) 08/05 A 12/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, realizado em Carazinho - RS relativo ao período entre 08/05/2023 e 12/05/2023 com ida no dia 08/05/2023 e volta no dia 12/05/2023, 08/05 A 12/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARAZINHO Processo 2023.000006804-0;									
32	8477	2023.00000000 6-3	05/05/2023	MARTA DA CRUZ AMARAL	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1849/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MARTA DA CRUZ AMARAL referente ao(s) evento(s) 08/05 A 12/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, realizado em Carazinho - RS relativo ao período entre 08/05/2023 e 12/05/2023 com ida no dia 08/05/2023 e volta no dia 12/05/2023, 08/05 A 12/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARAZINHO Processo 2023.000006808-3;									
32	8474	2023.00000000 6-3	05/05/2023	MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1781/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO referente ao(s) evento(s) 08/05 A 12/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMAQUÃ, realizado em Camaquã - RS relativo ao período entre 08/05/2023 e 12/05/2023 com ida no dia 08/05/2023 e volta no dia 12/05/2023, 08/05 A 12/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMAQUÃ 2023.000006809-1;									
32	8467	2023.00000000 6-3	05/05/2023	PAULO RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1738/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a PAULO RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) 08/05 A 12/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA, realizado em Uruguaiana - RS relativo ao período entre 08/05/2023 e 12/05/2023 com ida no dia 08/05/2023 e volta no dia 12/05/2023, 08/05 A 12/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA 2023.000006844-0;									
32	8468	2023.00000000 6-3	05/05/2023	ROGÉRIO FERNANDO GALVÃO DE OLIVEIRA	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1727/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ROGÉRIO FERNANDO GALVÃO DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) 08/05 A 12/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 08/05/2023 e 12/05/2023 com ida no dia 08/05/2023 e volta no dia 12/05/2023, 08/05 A 12/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL 2023.000006866-0;									
30	8461	2023.00000000 4-7	05/05/2023	SANDRA BERTO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1908/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a SANDRA BERTO referente ao(s) evento(s) visita técnica no Recebimento provisório da obra da Inspeção de São Gabriel de 03 a 04/05/2023., realizado em São Gabriel - RS relativo ao período entre 03/05/2023 e 04/05/2023 com ida no dia 03/05/2023 e volta no dia 04/05/2023, visita técnica no Recebimento provisório da obra da Inspeção de São Gabriel de 03 a 04/05/2023 Processo 2023.000007303-6;									
32	8466	2023.00000000 6-3	05/05/2023	VALDIVA VESTENA FACCO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1725/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a VALDIVA VESTENA FACCO referente ao(s) evento(s) 08/05 A 12/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, realizado em Carazinho - RS relativo ao período entre 08/05/2023 e 12/05/2023 com ida no dia 08/05/2023 e volta no dia 12/05/2023, 08/05 A 12/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARAZINHO 2023.000006877-6;									
32	8695	2023.00000000 6-3	08/05/2023	JOSÉ CASTRO PINTO	737,47 P	737,47	TITULO	PROC1857/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a JOSÉ CASTRO PINTO referente ao(s) evento(s) 09/05 A 11/05 - OPERAÇÃO DEMÉTER 2023 8ª FASE - CAPÃO DA CANOA, realizado em Capão da Canoa - RS relativo ao período entre 09/05/2023 e 11/05/2023 com ida no dia 09/05/2023 e volta no dia 11/05/2023, 09/05 A 11/05 - OPERAÇÃO DEMÉTER 2023 8ª FASE - CAPÃO DA CANOA Processo 2023.000006799-0;									
32	8696	2023.000000000 6-3	08/05/2023	PEDRO ESTEVAM OST	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1735/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a PEDRO ESTEVAM OST referente ao(s) evento(s) 09/05 A 10/05 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA, realizado em Capão da Canoa - RS relativo ao período entre 09/05/2023 e 10/05/2023 com ida no dia 09/05/2023 e volta no dia 10/05/2023, 09/05 A 10/05 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA 2023.000006848-2;									
32	8694	2023.000000000 6-3	08/05/2023	RAQUEL FORTES RODRIGUES	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1730/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a RAQUEL FORTES RODRIGUES referente ao(s) evento(s) 09/05 A 10/05 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CANELA, realizado em Canela - RS relativo ao período entre 09/05/2023 e 10/05/2023 com ida no dia 09/05/2023 e volta no dia 10/05/2023, 09/05 A 10/05 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CANELA 2023.000006858-0;									
30	8724	2023.000000000 4-7	09/05/2023	CAROLINA ZENI PEREIRA	737,47 P	737,47	TITULO	PROC1957/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a CAROLINA ZENI PEREIRA referente ao(s) evento(s) Equipe da Organização da Sessão Plenária e cobertura de atividades da Presidência de 10 a 12/05/23, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 10/05/2023 e 12/05/2023 com ida no dia 10/05/2023 e volta no dia 12/05/2023, Equipe da Organização da Sessão Plenária e cobertura de atividades da Presidência de 10 a 12/05/2023 em Bagé Processo 2023.000007597-7;									
30	8721	2023.000000000 4-7	09/05/2023	FABIO ROBERTO CHAVES	737,47 P	737,47	TITULO	PROC1958/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a FABIO ROBERTO CHAVES referente ao(s) evento(s) Participação na seguintes reuniões de 04 a 05/05/2023. , realizado em Capão da Canoa - RS relativo ao período entre 04/05/2023 e 05/05/2023 com ida no dia 04/05/2023 e volta no dia 06/05/2023, Dia 04/05/2023 - Participação na Capacitação por Zonal e Palestra do Projeto Capacita +, em Capão da Canoa. Dia 05/05/2023 - Capacitação por Zonal da Serra e Projeto Capacita +, com o tema PMOC, em Caxias do Sul. Processo 2023.000007703-1;									
30	8723	2023.000000000 4-7	09/05/2023	JOCELAINE APARECIDA SANTUCCI	737,47 P	737,47	TITULO	PROC1956/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a JOCELAINE APARECIDA SANTUCCI referente ao(s) evento(s) Equipe da Organização da Sessão Plenária e cobertura de atividades da Presidência de 10 a 12/05/23, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 10/05/2023 e 12/05/2023 com ida no dia 10/05/2023 e volta no dia 12/05/2023, Equipe da Organização da Sessão Plenária e cobertura de atividades da Presidência de 10 a 12/05/2023 em Bagé Processo 2023.000007597-7;									
30	8722	2023.000000000 4-7	09/05/2023	LUCIANO DA ROCHA TRAUTENMULLER	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1950/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a LUCIANO DA ROCHA TRAUTENMULLER referente ao(s) evento(s) translado da Presidente Nanci Cristiane Josina Walter nos dias 08 e 09/05/2023 para Bento Gonçalves , realizado em Bento Gonçalves - RS relativo ao período entre 08/05/2023 e 09/05/2023 com ida no dia 08/05/2023 e volta no dia 09/05/2023, translado da Presidente Nanci Cristiane Josina Walter nos dias 08 e 09/05/2023 para Bento Gonçalves Processo 2023.000007610-8;									
32	8728	2023.000000000 6-3	09/05/2023	MOACIR CARLOS PINTO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1777/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MOACIR CARLOS PINTO referente ao(s) evento(s) 10/05 A 11/05 - OPERAÇÃO ESCOLAS 2023 5ª FASE EN SOBRADINHO, realizado em Sobradinho - RS relativo ao período entre 10/05/2023 e 11/05/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 11/05/2023, 10/05 A 11/05 - OPERAÇÃO ESCOLAS 2023 5ª FASE EN SOBRADINHO 2023.000006883-0;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	8729	2023.00000000 6-3	09/05/2023	SERGIO DURLI	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1934/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a SERGIO DURLI referente ao(s) evento(s) 24/04 A 28/04- OPERAÇÃO MINERVA 2023 10ª FASE EM CAXIAS DO SUL, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 24/04/2023 e 28/04/2023 com ida no dia 24/04/2023 e volta no dia 28/04/2023, 24/04 A 28/04- OPERAÇÃO MINERVA 2023 10ª FASE EM CAXIAS DO SUL Processo 2023.000007533-0;									
30	8792	2023.00000000 4-7	10/05/2023	ANA PAULA VILLAGRAN MACIEL	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1955/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a ANA PAULA VILLAGRAN MACIEL referente ao(s) evento(s) Equipe da Organização da Sessão Plenária e cobertura de atividades da Presidência de 10 a 12/05/23, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 10/05/2023 e 12/05/2023 com ida no dia 11/05/2023 e volta no dia 12/05/2023, Equipe da Organização da Sessão Plenária e cobertura de atividades da Presidência de 10 a 12/05/2023 em Bagé Processo 2023.000007597-7;									
30	8794	2023.00000000 4-7	10/05/2023	CÉLIA CRISTINA VASCONCELOS GOMES	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1898/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a CÉLIA CRISTINA VASCONCELOS GOMES referente ao(s) evento(s) Apoio administrativo na Sessão Plenária Ordinária n. 1.840 no dia 12/05/2023., realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 12/05/2023 e 12/05/2023 com ida no dia 11/05/2023 e volta no dia 12/05/2023, Apoio administrativo na Sessão Plenária Ordinária n. 1.840 no dia 12/05/2023. Processo 2023.000007302-8;									
32	8799	2023.00000000 6-3	10/05/2023	CELSO MARASCA	294,99 P	294,99	TITULO	PROC1935/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a CELSO MARASCA referente ao(s) evento(s) 11/05 A 12/05- APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO, realizado em Lajeado - RS relativo ao período entre 11/05/2023 e 12/05/2023 com ida no dia 11/05/2023 e volta no dia 12/05/2023, 11/05 A 12/05- APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO Processo 2023.000006911-0;									
30	8797	2023.00000000 4-7	10/05/2023	FERNANDA DA COSTA ZUDREWER DA SILVA	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1899/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a FERNANDA DA COSTA ZUDREWER DA SILVA referente ao(s) evento(s) Apoio administrativo na Sessão Plenária Ordinária n. 1.840 no dia 12/05/2023., realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 12/05/2023 e 12/05/2023 com ida no dia 11/05/2023 e volta no dia 12/05/2023, Apoio administrativo na Sessão Plenária Ordinária n. 1.840 no dia 12/05/2023. Processo 2023.000007302-8;									
30	8791	2023.00000000 4-7	10/05/2023	LEONARDO MALTA MACHADO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1906/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a LEONARDO MALTA MACHADO referente ao(s) evento(s) Apoio administrativo na Sessão Plenária Ordinária n. 1.840 no dia 12/05/2023., realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 12/05/2023 e 12/05/2023 com ida no dia 11/05/2023 e volta no dia 12/05/2023, Apoio administrativo na Sessão Plenária Ordinária n. 1.840 no dia 12/05/2023. Processo 2023.000007302-8;									
30	8798	2023.00000000 4-7	10/05/2023	LUIZ JACOMINI RIGHI	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1900/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a LUIZ JACOMINI RIGHI referente ao(s) evento(s) Apoio administrativo na Sessão Plenária Ordinária n. 1.840 no dia 12/05/2023., realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 12/05/2023 e 12/05/2023 com ida no dia 11/05/2023 e volta no dia 12/05/2023, Apoio administrativo na Sessão Plenária Ordinária n. 1.840 no dia 12/05/2023. Processo 2023.000007302-8;									
30	8790	2023.00000000 4-7	10/05/2023	MARIA BEATRIZ PEREIRA VELHO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1897/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MARIA BEATRIZ PEREIRA VELHO referente ao(s) evento(s) Apoio administrativo na Sessão Plenária Ordinária n. 1.840 no dia 12/05/2023., realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 12/05/2023 e 12/05/2023 com ida no dia 11/05/2023 e volta no dia 12/05/2023, Apoio administrativo na Sessão Plenária Ordinária n. 1.840 no dia 12/05/2023. Processo 2023.000007302-8;									
30	8793	2023.000000000 4-7	10/05/2023	MAURO GILBERTO VARGAS	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1954/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MAURO GILBERTO VARGAS referente ao(s) evento(s) Equipe da Organização da Sessão Plenária e cobertura de atividades da Presidência de 10 a 12/05/23, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 10/05/2023 e 12/05/2023 com ida no dia 11/05/2023 e volta no dia 12/05/2023, Equipe da Organização da Sessão Plenária e cobertura de atividades da Presidência de 10 a 12/05/2023 em Bagé Processo 2023.000007597-7;									
30	8796	2023.000000000 4-7	10/05/2023	RODRIGO DA SILVEIRA SOARES	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1895/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a RODRIGO DA SILVEIRA SOARES referente ao(s) evento(s) Apoio administrativo na Sessão Plenária Ordinária n. 1.840 no dia 12/05/2023., realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 12/05/2023 e 12/05/2023 com ida no dia 11/05/2023 e volta no dia 12/05/2023, Apoio administrativo na Sessão Plenária Ordinária n. 1.840 no dia 12/05/2023. Processo 2023.000007302-8;									
30	8795	2023.000000000 4-7	10/05/2023	SANDRA REGINA LOPES	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1896/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a SANDRA REGINA LOPES referente ao(s) evento(s) Apoio administrativo na Sessão Plenária Ordinária n. 1.840 no dia 12/05/2023., realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 12/05/2023 e 12/05/2023 com ida no dia 11/05/2023 e volta no dia 12/05/2023, Apoio administrativo na Sessão Plenária Ordinária n. 1.840 no dia 12/05/2023. Processo 2023.000007302-8;									
32	8833	2023.000000000 6-3	11/05/2023	AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1997/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO referente ao(s) evento(s) 08/05 A 12/05 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CARAZINHO, realizado em Carazinho - RS relativo ao período entre 08/05/2023 e 12/05/2023 com ida no dia 08/05/2023 e volta no dia 12/05/2023, 08/05 A 12/05 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CARAZINHO Processo 2023.000007808-9;									
30	8830	2023.000000000 4-7	11/05/2023	CAROLINA ZENI PEREIRA	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1979/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a CAROLINA ZENI PEREIRA referente ao(s) evento(s) Viagem de trabalho á Bento Gonçalves, na FIEMA de 08 a 09/05/2023., realizado em Bento Gonçalves - RS relativo ao período entre 08/05/2023 e 09/05/2023 com ida no dia 08/05/2023 e volta no dia 09/05/2023, Viagem de trabalho á Bento Gonçalves, na FIEMA de 08 a 09/05/2023. Processo 2023.000007765-1;									
30	8829	2023.000000000 4-7	11/05/2023	CAROLINA ZENI PEREIRA	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1991/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a CAROLINA ZENI PEREIRA referente ao(s) evento(s) Acompanhamento com a Presidente Nanci Walter em Capão da Canoa e Caxias do Sul de 04 a 05/05/2023, realizado em Capão da Canoa - RS relativo ao período entre 04/05/2023 e 05/05/2023 com ida no dia 04/05/2023 e volta no dia 05/05/2023, Acompanhamento com a Presidente Nanci Walter no Evento Capacita+ em Capão da Canoa dia 4/5 e Capacita+ em Caxias do Sul dia 5/5. 2023.000007616-7;									
30	8827	2023.000000000 4-7	11/05/2023	EMERSON CORREA DA SILVA	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1974/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a EMERSON CORREA DA SILVA referente ao(s) evento(s) Visita Técnica na abertura da FIEMA e do IV ESBEA, no dia 9 de maio de 2023 em em Bento Gonçalves-RS, realizado em Bento Gonçalves - RS relativo ao período entre 08/05/2023 e 09/05/2023 com ida no dia 08/05/2023 e volta no dia 09/05/2023, Visita Técnica na abertura da FIEMA e do IV ESBEA, no dia 9 de maio de 2023 em em Bento Gonçalves-RS com deslocamento no dia 08/05/2023. Processo 2023.000007771-6;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	8826	2023.00000000 4-7	11/05/2023	LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1976/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO referente ao(s) evento(s) Capacitação de Agentes Fiscais de Capão da Canoa e Caxias do Sul de 04 e 05/05/2023., realizado em Capão da Canoa - RS relativo ao período entre 04/05/2023 e 05/05/2023 com ida no dia 04/05/2023 e volta no dia 05/05/2023, Capacitação de Agentes Fiscais de Capão da Canoa e Caxias do Sul de 04 e 05/05/2023. Processo 2023.000007814-3;									
30	8825	2023.00000000 4-7	11/05/2023	MARCOS BINS SCHULLER	737,47 P	737,47	TITULO	PROC1975/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a MARCOS BINS SCHULLER referente ao(s) evento(s) traslado da Presidente Nanci Cristina Josina Walter de 10 a 12/05/2023., realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 10/05/2023 e 12/05/2023 com ida no dia 10/05/2023 e volta no dia 12/05/2023, traslado da Presidente Nanci Cristina Josina Walter de 10 a 12/05/2023. Processo 2023.000007815-1 Dia: 10/05/2023 - Deslocamento para Bagé, buscar a Presidente, Eng. Ambiental Nanci Walter, no Aeroporto Internacional - Comandante Gustavo Kraemer (Bagé-RS). Dia: 11/05/2023 - À disposição da Presidente. Dia: 12/05/2023 - À disposição da Presidente - Sessão Plenária Ordinária Deslocamento para Esteio e Porto Alegre.;									
30	8828	2023.00000000 4-7	11/05/2023	VALQUIRIA FERNANDES VALENTE	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1972/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a VALQUIRIA FERNANDES VALENTE referente ao(s) evento(s) Capacitação de funcionários - Zonais Litoral e Serra de 04 a 05/05/2023, realizado em Capão da Canoa - RS relativo ao período entre 04/05/2023 e 05/05/2023 com ida no dia 04/05/2023 e volta no dia 05/05/2023, Capacitação de funcionários - Zonais Litoral e Serra de 04 a 05/05/2023 na Inspeção de Capão da Canoa e Caxias do Sul Processo 2023.000007630-2;									
32	8900	2023.00000000 6-3	12/05/2023	ALESSANDRA MARIA BORGES	442,48 P	442,48	TITULO	PROC2011/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ALESSANDRA MARIA BORGES referente ao(s) evento(s) 04/05 A 05/05 - ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 04/05/2023 e 05/05/2023 com ida no dia 04/05/2023 e volta no dia 05/05/2023, 04/05 A 05/05 - ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL Processo 2023.000007880-1;									
32	8896	2023.00000000 6-3	12/05/2023	ALESSANDRA MARIA BORGES	442,48 P	442,48	TITULO	PROC2012/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a ALESSANDRA MARIA BORGES referente ao(s) evento(s) 08/05 A 09/05 - ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, realizado em Carazinho - RS relativo ao período entre 08/05/2023 e 09/05/2023 com ida no dia 08/05/2023 e volta no dia 09/05/2023, 08/05 A 09/05 - ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARAZINHO Processo 2023.000007880-1;									
30	8889	2023.00000000 4-7	12/05/2023	ALINE BRIÃO DO AMARAL	737,47 P	737,47	TITULO	PROC2020/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ALINE BRIÃO DO AMARAL referente ao(s) evento(s) Programa de interiorização dia 11/05 e Sessão Plenária no dia 12/05 em Bagé , realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 11/05/2023 e 12/05/2023 com ida no dia 10/05/2023 e volta no dia 12/05/2023, Programa de interiorização dia 11/05 e Sessão Plenária no dia 12/05 em Bagé 11 e 12 de maio de 2023: 2ª edição do Programa de Interiorização em Bagé -RS. 12 de maio de 2023: 14h: Sessão Plenária Ordinária n. 1.840. Processo 2023.000007689-2;									
30	8887	2023.00000000 4-7	12/05/2023	EMERSON CORREA DA SILVA	737,47 P	737,47	TITULO	PROC2019/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a EMERSON CORREA DA SILVA referente ao(s) evento(s) Programa de interiorização dia 11/05 e Sessão Plenária no dia 12/05 em Bagé , realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 11/05/2023 e 12/05/2023 com ida no dia 10/05/2023 e volta no dia 12/05/2023, Programa de interiorização dia 11/05 e Sessão Plenária no dia 12/05 em Bagé 11 e 12 de maio de 2023: 2ª edição do Programa de Interiorização em Bagé -RS. 12 de maio de 2023: 14h: Sessão Plenária Ordinária n. 1.840. Processo 2023.000007689-2;					
32	8895	2023.00000000 6-3	12/05/2023	JORGE EMILIO VIANNA PYDD	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1847/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a JORGE EMILIO VIANNA PYDD referente ao(s) evento(s) 15/05 A 19/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PALMEIRA DAS MISSÕES, CONSTANTINA E SARANDI, realizado em Palmeira das Missões - RS relativo ao período entre 15/05/2023 e 19/05/2023 com ida no dia 15/05/2023 e volta no dia 19/05/2023, 15/05 A 19/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PALMEIRA DAS MISSÕES, CONSTANTINA E SARANDI 2023.000006899-7;					
30	8888	2023.00000000 4-7	12/05/2023	LEONNARDO DAVID DE MESQUITA STRENGE TORGO	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC1993/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a LEONNARDO DAVID DE MESQUITA STRENGE TORGO referente ao(s) evento(s) Viagem de fiscalização de obras nas Inspetorias de Alegrete e Uruguaiana de 09 a 12/05/2023, realizado em Alegrete - RS relativo ao período entre 09/05/2023 e 12/05/2023 com ida no dia 09/05/2023 e volta no dia 12/05/2023, Viagem para ALEGRETE para assinatura da ordem de início da obras e Viagem para URUGUAIANA para fiscalização das obras em andamento na inspetoria de 09 a 12/05/2023. Processo 2023.000007806-2;					
32	8894	2023.00000000 6-3	12/05/2023	LUÍS CÉSAR FLORES	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1800/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a LUÍS CÉSAR FLORES referente ao(s) evento(s) 15/05 A 18/05 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE VILA LÂNGARO, TAPEJARA, CHARRUA, IBIAÇÁ, SA, realizado em Tapejara - RS relativo ao período entre 15/05/2023 e 18/05/2023 com ida no dia 15/05/2023 e volta no dia 18/05/2023, 15/05 A 18/05 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE VILA LÂNGARO, TAPEJARA, CHARRUA, IBIAÇÁ, SANTA CECÍLIA DO SUL, ÁGUA SANTA 2023.000006806-7 ;					
32	8899	2023.00000000 6-3	12/05/2023	LUÍS CÉSAR FLORES	884,97 P	884,97	TITULO	PROC1800/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 3 despesa(s) de Diária a LUÍS CÉSAR FLORES referente ao(s) evento(s) 15/05 A 18/05 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE VILA LÂNGARO, TAPEJARA, CHARRUA, IBIAÇÁ, SA, realizado em Tapejara - RS relativo ao período entre 15/05/2023 e 18/05/2023 com ida no dia 15/05/2023 e volta no dia 18/05/2023, 15/05 A 18/05 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE VILA LÂNGARO, TAPEJARA, CHARRUA, IBIAÇÁ, SANTA CECÍLIA DO SUL, ÁGUA SANTA 2023.000006806-7 ;					
30	8886	2023.00000000 4-7	12/05/2023	LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO	737,47 P	737,47	TITULO	PROC2044/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO referente ao(s) evento(s) Ação de Fiscalização e participação na Sessão Plenária de 10 a 12/05/2023 em Bagé, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 10/05/2023 e 12/05/2023 com ida no dia 10/05/2023 e volta no dia 12/05/2023, Ação de Fiscalização e participação na Sessão Plenária de 10 a 12/05/2023 em Bagé. Processo 2023.000007989-1;					
32	8898	2023.00000000 6-3	12/05/2023	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1784/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO referente ao(s) evento(s) 15/05 A 16/05 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PEDRAS ALTAS, PINHEIRO MACHADO, realizado em Pinheiro Machado - RS relativo ao período entre 15/05/2023 e 16/05/2023 com ida no dia 15/05/2023 e volta no dia 16/05/2023, 15/05 A 16/05 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PEDRAS ALTAS, PINHEIRO MACHADO 2023.000006807-5;					
32	8897	2023.00000000 6-3	12/05/2023	MARLOS MARCHEZAN LOPES	737,47 P	737,47	TITULO	PROC1853/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MARLOS MARCHEZAN LOPES referente ao(s) evento(s) 15/05 A 17/05 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE NOVA ARAÇÁ, PARAÍ, realizado em Paraí - RS relativo ao período entre 15/05/2023 e 17/05/2023 com ida no dia 15/05/2023 e volta no dia 17/05/2023, 15/05 A 17/05 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE NOVA ARAÇÁ, PARAÍ 2023.000006905-5;							
30	8890	2023.000000000 4-7	12/05/2023	SANDRA BERTO	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC1992/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 3 despesa(s) de Diária a SANDRA BERTO referente ao(s) evento(s) Viagem de fiscalização de obras nas Inspetorias de Alegrete e Uruguiana de 09 a 12/05/2023, realizado em Alegrete - RS relativo ao período entre 09/05/2023 e 12/05/2023 com ida no dia 09/05/2023 e volta no dia 12/05/2023, Viagem para ALEGRETE para assinatura da ordem de início da obras e Viagem para URUGUAIANA para fiscalização das obras em andamento na inspetoria de 09 a 12/05/2023. Processo 2023.000007810-0;							
30	8891	2023.000000000 4-7	12/05/2023	SANDRA CRISTINA STRAUB DA SILVA	1.280,23 P	1.280,23	TITULO	PROC1943/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 3 despesa(s) de Diária fora do RS , 1 despesa(s) de Meia diária fora do RS a SANDRA CRISTINA STRAUB DA SILVA referente ao(s) evento(s) 3º Encontro Nacional de Recursos Humanos - ENARH no CONFEA em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/05/2023 e 17/05/2023 com ida no dia 15/05/2023 e volta no dia 18/05/2023, 3º Encontro Nacional de Recursos Humanos - ENARH no CONFEA em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2023 Processo 2023.000005289-6;							
32	9179	2023.000000000 6-3	15/05/2023	ALCEU DARIVA MAGGI	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC1827/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 3 despesa(s) de Diária a ALCEU DARIVA MAGGI referente ao(s) evento(s) 16/05 A 19/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO, realizado em Lajeado - RS relativo ao período entre 16/05/2023 e 19/05/2023 com ida no dia 16/05/2023 e volta no dia 19/05/2023, 16/05 A 19/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO 2023.000006717-6;							
30	9174	2023.000000000 4-7	15/05/2023	GUSTAVO AMORIM FERNANDES	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC2018/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a GUSTAVO AMORIM FERNANDES referente ao(s) evento(s) 2ª Reunião Ordinária da CCEGEM de 17 a 19 de maio de 2023 em Boa Vista, Roraima, realizado em Boa Vista - RR relativo ao período entre 17/05/2023 e 19/05/2023 com ida no dia 16/05/2023 e volta no dia 20/05/2023, 2ª Reunião Ordinária da CCEGEM de 17 a 19 de maio de 2023 em Boa Vista, Roraima Processo 2023.000007473-3;							
32	9178	2023.000000000 6-3	15/05/2023	ILSON ROZALINO GARIM E SILVA	737,47 P	737,47	TITULO	PROC1843/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ILSON ROZALINO GARIM E SILVA referente ao(s) evento(s) 16/05 A 18/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO, realizado em Lajeado - RS relativo ao período entre 16/05/2023 e 18/05/2023 com ida no dia 16/05/2023 e volta no dia 18/05/2023, 16/05 A 18/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO 2023.000006795-8;							
32	9177	2023.000000000 6-3	15/05/2023	JOSÉ CASTRO PINTO	737,47 P	737,47	TITULO	PROC1858/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a JOSÉ CASTRO PINTO referente ao(s) evento(s) 16/05 A 18/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO, realizado em Lajeado - RS relativo ao período entre 16/05/2023 e 18/05/2023 com ida no dia 16/05/2023 e volta no dia 18/05/2023, 16/05 A 18/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO Processo 2023.000006799-0;							
32	9176	2023.000000000 6-3	15/05/2023	PEDRO ESTEVAM OST	737,47 P	737,47	TITULO	PROC1736/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a PEDRO ESTEVAM OST referente ao(s) evento(s) 16/05 A 18/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO, realizado em Lajeado - RS relativo ao período entre 16/05/2023 e 18/05/2023 com ida no dia 16/05/2023 e volta no dia 18/05/2023, 16/05 A 18/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO 2023.000006848-2;							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	9218	2023.00000000 6-3	16/05/2023	MOACIR CARLOS PINTO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1723/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MOACIR CARLOS PINTO referente ao(s) evento(s) 17/05 A 18/05 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SEGREDO, realizado em Segredo - RS relativo ao período entre 17/05/2023 e 18/05/2023 com ida no dia 17/05/2023 e volta no dia 18/05/2023, 17/05 A 18/05 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SEGREDO 2023.000006883-0;									
32	9247	2023.00000000 6-3	17/05/2023	ALESSANDRA MARIA BORGES	442,48 P	442,48	TITULO	PROC2013/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a ALESSANDRA MARIA BORGES referente ao(s) evento(s) 18/05 A 19/05 - ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE, realizado em Rio Grande - RS relativo ao período entre 18/05/2023 e 19/05/2023 com ida no dia 18/05/2023 e volta no dia 19/05/2023, 18/05 A 19/05 - ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE Processo 2023.000007880-1;									
32	9249	2023.00000000 6-3	17/05/2023	GUSTAVO MARURE VAZ	442,48 P	442,48	TITULO	PROC2092/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a GUSTAVO MARURE VAZ referente ao(s) evento(s) Reunião zonal em Alegrete de 05 a 06/05/2023, realizado em Alegrete - RS relativo ao período entre 05/05/2023 e 06/05/2023 com ida no dia 05/05/2023 e volta no dia 06/05/2023, Reunião zonal em Alegrete de 05 a 06/05/2023 Processo 2023.000006790-7;									
32	9248	2023.00000000 6-3	17/05/2023	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1785/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO referente ao(s) evento(s) 18/05 A 19/05 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE DOM PEDRITO, realizado em Dom Pedrito - RS relativo ao período entre 18/05/2023 e 19/05/2023 com ida no dia 18/05/2023 e volta no dia 19/05/2023, 18/05 A 19/05 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE DOM PEDRITO 2023.000006807-5;									
30	9309	2023.00000000 4-7	18/05/2023	ANA PAULA RIBEIRO LOPES	737,47 P	737,47	TITULO	PROC2095/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ANA PAULA RIBEIRO LOPES referente ao(s) evento(s) Reunião com os Creas da Região Sul do Confea Sede do Crea/SC no dia 23/05/2023, realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 23/05/2023 e 23/05/2023 com ida no dia 22/05/2023 e volta no dia 24/05/2023, Reunião com os Creas da Região Sul do Confea Sede do Crea/SC no dia 23/05/2023 Processo 2023.000007869-0;									
30	9312	2023.00000000 4-7	18/05/2023	LUCIANO DA ROCHA TRAUTENMULLER	737,47 P	737,47	TITULO	PROC2086/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a LUCIANO DA ROCHA TRAUTENMULLER referente ao(s) evento(s) Translado da Presidente Nanci Walter de 15 a 17/05/2023 em Gramado., realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 15/05/2023 e 17/05/2023 com ida no dia 15/05/2023 e volta no dia 17/05/2023, Translado da Presidente Nanci Walter de 15 a 17/05/2023 em Gramado. Processo 2023.000008298-1;									
30	9310	2023.00000000 4-7	18/05/2023	LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC2076/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO referente ao(s) evento(s) Capacitação de Funcionários Administrativos e fiscais na Inspeção de Rio Grande de 18 a 19/05/2023, realizado em Rio Grande - RS relativo ao período entre 18/05/2023 e 19/05/2023 com ida no dia 18/05/2023 e volta no dia 19/05/2023, Capacitação de Funcionários Administrativos e fiscais na Inspeção de Rio Grande de 18 a 19/05/2023. Processo 2023.000007989-1;									
30	9311	2023.00000000 4-7	18/05/2023	VALQUIRIA FERNANDES VALENTE	737,47 P	737,47	TITULO	PROC2067/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a VALQUIRIA FERNANDES VALENTE referente ao(s) evento(s) participação no programa de Interiorização em Bagé de 10 a 12/05/2023., realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 10/05/2023 e 12/05/2023 com ida no dia 10/05/2023 e volta no dia 12/05/2023, participação no programa de Interiorização em Bagé de 10 a 12/05/2023. Processo 2023.000007793-7;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	9416	2023.00000000 6-3	19/05/2023	ALCEU DARIVA MAGGI	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1828/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ALCEU DARIVA MAGGI referente ao(s) evento(s) 22/05 A 26/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 22/05/2023 e 26/05/2023 com ida no dia 22/05/2023 e volta no dia 26/05/2023, 22/05 A 26/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE 2023.000006717-6;									
32	9420	2023.00000000 6-3	19/05/2023	ALESSANDRA MARIA BORGES	442,48 P	442,48	TITULO	PROC2014/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ALESSANDRA MARIA BORGES referente ao(s) evento(s) 22/05 A 23/05 - ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMBARÁ DO SUL, realizado em Cambará do Sul - RS relativo ao período entre 22/05/2023 e 23/05/2023 com ida no dia 22/05/2023 e volta no dia 23/05/2023, 22/05 A 23/05 - ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMBARÁ DO SUL Processo 2023.000007880-1;									
32	9410	2023.00000000 6-3	19/05/2023	ALOÍSIO FREDERICO BUTZGE	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1780/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a ALOÍSIO FREDERICO BUTZGE referente ao(s) evento(s) 22/05 A 26/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO, realizado em Lajeado - RS relativo ao período entre 22/05/2023 e 26/05/2023 com ida no dia 22/05/2023 e volta no dia 26/05/2023, 22/05 A 26/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO 2023.000006832-6;									
32	9417	2023.00000000 6-3	19/05/2023	AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1998/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO referente ao(s) evento(s) 22/05 A 26/05 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PALMEIRA DAS MISSÕES, realizado em Palmeira das Missões - RS relativo ao período entre 22/05/2023 e 26/05/2023 com ida no dia 22/05/2023 e volta no dia 26/05/2023, 22/05 A 26/05 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PALMEIRA DAS MISSÕES Processo 2023.000007808-9;									
32	9408	2023.00000000 6-3	19/05/2023	ANTÔNIO FERNANDO ROSSI AMARANTE	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC1823/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ANTÔNIO FERNANDO ROSSI AMARANTE referente ao(s) evento(s) 22/05 A 25/05 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANANDUVA, realizado em Sananduva - RS relativo ao período entre 22/05/2023 e 26/05/2023 com ida no dia 22/05/2023 e volta no dia 26/05/2023, 22/05 A 25/05 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANANDUVA 2023.000006718-4;									
30	9401	2023.00000000 4-7	19/05/2023	EMERSON FARIAS ULGUIM	442,48 P	442,48	TITULO	PROC2121/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) Capacitação dos agentes fiscais e administrativos das inspetorias em Rio Grande no dia 19/05/2023, realizado em Rio Grande - RS relativo ao período entre 19/05/2023 e 19/05/2023 com ida no dia 18/05/2023 e volta no dia 19/05/2023, Capacitação dos agentes fiscais e administrativos das inspetorias em Rio Grande no dia 19/05/2023 Processo 2023.000008231-0;									
32	9424	2023.00000000 6-3	19/05/2023	EVERALDO JOÃO DARONCO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1852/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a EVERALDO JOÃO DARONCO referente ao(s) evento(s) 22/05 A 26/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VACARIA, realizado em Vacaria - RS relativo ao período entre 22/05/2023 e 26/05/2023 com ida no dia 22/05/2023 e volta no dia 26/05/2023, 22/05 A 26/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VACARIA Processo 2023.000006787-7;									
32	9430	2023.00000000 6-3	19/05/2023	GUSTAVO MARURE VAZ	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1846/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a GUSTAVO MARURE VAZ referente ao(s) evento(s) 22/05 A 26/05 - OPERAÇÃO MINERVA 2023 11ª ETAPA EM SANTA MARIA, realizado em Santa Maria - RS relativo ao período entre 22/05/2023 e 26/05/2023 com ida no dia 22/05/2023 e volta no dia 26/05/2023, 22/05 A 26/05 - OPERAÇÃO MINERVA 2023 11ª ETAPA EM SANTA MARIA 2023.000006790-7;							
32	9427	2023.000000000 6-3	19/05/2023	GUSTAVO MARURE VAZ	1.179,96 P	1.179,96	TITULO	PROC1846/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 4 despesa(s) de Diária a GUSTAVO MARURE VAZ referente ao(s) evento(s) 22/05 A 26/05 - OPERAÇÃO MINERVA 2023 11ª ETAPA EM SANTA MARIA, realizado em Santa Maria - RS relativo ao período entre 22/05/2023 e 26/05/2023 com ida no dia 22/05/2023 e volta no dia 26/05/2023, 22/05 A 26/05 - OPERAÇÃO MINERVA 2023 11ª ETAPA EM SANTA MARIA 2023.000006790-7;							
32	9422	2023.000000000 6-3	19/05/2023	HOMERO BALZARETE LIMA LOPES	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1822/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a HOMERO BALZARETE LIMA LOPES referente ao(s) evento(s) 22/05 A 26/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VACARIA, realizado em Vacaria - RS relativo ao período entre 22/05/2023 e 26/05/2023 com ida no dia 22/05/2023 e volta no dia 26/05/2023, 22/05 A 26/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VACARIA 2023.000006795-8;							
32	9413	2023.000000000 6-3	19/05/2023	ILSON ROZALINO GARIM E SILVA	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1844/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ILSON ROZALINO GARIM E SILVA referente ao(s) evento(s) 22/05 A 26/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VACARIA, realizado em Vacaria - RS relativo ao período entre 22/05/2023 e 26/05/2023 com ida no dia 22/05/2023 e volta no dia 26/05/2023, 22/05 A 26/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VACARIA 2023.000006795-8;							
32	9429	2023.000000000 6-3	19/05/2023	JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1816/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO referente ao(s) evento(s) 22/05 A 26/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL, realizado em São Gabriel - RS relativo ao período entre 22/05/2023 e 26/05/2023 com ida no dia 22/05/2023 e volta no dia 26/05/2023, 22/05 A 26/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL 2023.000006797-4;							
32	9425	2023.000000000 6-3	19/05/2023	JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO	1.179,96 P	1.179,96	TITULO	PROC1816/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 4 despesa(s) de Diária a JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO referente ao(s) evento(s) 22/05 A 26/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL, realizado em São Gabriel - RS relativo ao período entre 22/05/2023 e 26/05/2023 com ida no dia 22/05/2023 e volta no dia 26/05/2023, 22/05 A 26/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL 2023.000006797-4;							
32	9418	2023.000000000 6-3	19/05/2023	JORGE EMILIO VIANNA PYDD	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1848/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a JORGE EMILIO VIANNA PYDD referente ao(s) evento(s) 22/05 A 26/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PALMEIRA DAS MISSÕES, TRINDADE DO SUL E SAR, realizado em Trindade do Sul - RS relativo ao período entre 22/05/2023 e 26/05/2023 com ida no dia 22/05/2023 e volta no dia 26/05/2023, 22/05 A 26/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PALMEIRA DAS MISSÕES, TRINDADE DO SUL E SARANDI 2023.000006899-7;							
32	9409	2023.000000000 6-3	19/05/2023	JOSÉ CASTRO PINTO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1859/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a JOSÉ CASTRO PINTO referente ao(s) evento(s) 22/05 A 26/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 22/05/2023 e 26/05/2023 com ida no dia 22/05/2023 e volta no dia 26/05/2023, 22/05 A 26/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE Processo 2023.000006799-0;							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	9419	2023.00000000 6-3	19/05/2023	JUCIMAR CARVALHO GODINHO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1856/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a JUCIMAR CARVALHO GODINHO referente ao(s) evento(s) 22/05 A 26/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VACARIA, realizado em Vacaria - RS relativo ao período entre 22/05/2023 e 26/05/2023 com ida no dia 22/05/2023 e volta no dia 26/05/2023, 22/05 A 26/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VACARIA Processo 2023.000006804-0;									
30	9404	2023.00000000 4-7	19/05/2023	MARGARETE TOMAZI DA SILVA	737,47 P	737,47	TITULO	PROC2094/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MARGARETE TOMAZI DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião com os Creas da Região Sul do Confea Sede do Crea/SC no dia 23/05/2023, realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 23/05/2023 e 23/05/2023 com ida no dia 22/05/2023 e volta no dia 24/05/2023, Reunião com os Creas da Região Sul sobre a nova Resolução nº 1.137/2023 do Confea Sede do Crea/SC. Processo 2023.000007870-4;									
32	9426	2023.00000000 6-3	19/05/2023	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1798/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO referente ao(s) evento(s) 22/05 A 26/05 - OPERAÇÃO MINERVA 2023 11ª ETAPA EM SANTA MARIA, realizado em Santa Maria - RS relativo ao período entre 22/05/2023 e 26/05/2023 com ida no dia 26/05/2023 e volta no dia 26/05/2023, 22/05 A 26/05 - OPERAÇÃO MINERVA 2023 11ª ETAPA EM SANTA MARIA 2023.000006807-5;									
32	9428	2023.00000000 6-3	19/05/2023	MARTA DA CRUZ AMARAL	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1850/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a MARTA DA CRUZ AMARAL referente ao(s) evento(s) 22/05 A 26/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 22/05/2023 e 26/05/2023 com ida no dia 22/05/2023 e volta no dia 26/05/2023, 22/05 A 26/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO Processo 2023.000006808-3;									
32	9423	2023.00000000 6-3	19/05/2023	MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1782/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO referente ao(s) evento(s) 22/05 A 26/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR, SANTA LUZIA, CHUI, realizado em Chui - RS relativo ao período entre 22/05/2023 e 26/05/2023 com ida no dia 22/05/2023 e volta no dia 26/05/2023, 22/05 A 26/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR, SANTA LUZIA, CHUI 2023.000006809-1;									
32	9412	2023.00000000 6-3	19/05/2023	MIGUEL LUIS WESTPHALEN DE ORNELLAS	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1801/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MIGUEL LUIS WESTPHALEN DE ORNELLAS referente ao(s) evento(s) 22/05 A 26/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ, realizado em Ibirubá - RS relativo ao período entre 22/05/2023 e 26/05/2023 com ida no dia 22/05/2023 e volta no dia 26/05/2023, 22/05 A 26/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ 2023.000006838-5;									
32	9414	2023.00000000 6-3	19/05/2023	PAULO RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1739/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a PAULO RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) 22/05 A 26/05 - OPERAÇÃO MINERVA 2023 11ª FASE EM SANTA MARIA, realizado em Santa Maria - RS relativo ao período entre 22/05/2023 e 26/05/2023 com ida no dia 25/05/2023 e volta no dia 26/05/2023, 22/05 A 26/05 - OPERAÇÃO MINERVA 2023 11ª FASE EM SANTA MARIA 2023.000006844-0;									
32	9407	2023.00000000 6-3	19/05/2023	PEDRO ESTEVAM OST	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1737/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a PEDRO ESTEVAM OST referente ao(s) evento(s) 22/05 A 26/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 22/05/2023 e 26/05/2023 com ida no dia 22/05/2023 e volta no dia 26/05/2023, 22/05 A 26/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE 2023.000006848-2;					
32	9411	2023.000000000 6-3	19/05/2023	RAQUEL FORTES RODRIGUES	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1731/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a RAQUEL FORTES RODRIGUES referente ao(s) evento(s) 22/05 A 26/05 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VACARIA, realizado em Vacaria - RS relativo ao período entre 22/05/2023 e 26/05/2023 com ida no dia 22/05/2023 e volta no dia 26/05/2023, 22/05 A 26/05 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VACARIA 2023.000006858-0;					
32	9415	2023.000000000 6-3	19/05/2023	ROGÉRIO FERNANDO GALVÃO DE OLIVEIRA	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1728/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a ROGÉRIO FERNANDO GALVÃO DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) 22/05 A 26/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VACARIA, realizado em Vacaria - RS relativo ao período entre 22/05/2023 e 26/05/2023 com ida no dia 22/05/2023 e volta no dia 26/05/2023, 22/05 A 26/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VACARIA 2023.000006866-0;					
30	9402	2023.000000000 4-7	19/05/2023	SANDRO SCHNEIDER	737,47 P	737,47	TITULO	PROC2093/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a SANDRO SCHNEIDER referente ao(s) evento(s) Reunião com os Creas da Região Sul do Confea Sede do Crea/SC no dia 23/05/2023, realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 23/05/2023 e 23/05/2023 com ida no dia 22/05/2023 e volta no dia 24/05/2023, Reunião com os Creas da Região Sul sobre a nova Resolução nº 1.137/2023 do Confea Sede do Crea/SC. Processo 2023.000007471-7;					
32	9421	2023.000000000 6-3	19/05/2023	SERGIO DURLI	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1726/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a SERGIO DURLI referente ao(s) evento(s) 22/05 A 26/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VACARIA, realizado em Vacaria - RS relativo ao período entre 22/05/2023 e 26/05/2023 com ida no dia 22/05/2023 e volta no dia 26/05/2023, 22/05 A 26/05 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VACARIA 2023.000006876-8;					
30	9403	2023.000000000 4-7	19/05/2023	VALQUIRIA FERNANDES VALENTE	442,48 P	442,48	TITULO	PROC2122/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a VALQUIRIA FERNANDES VALENTE referente ao(s) evento(s) Capacitação de funcionários - Zonal Sul na Inspetoria de Rio Grande de 18 a 19/05/2023, realizado em Rio Grande - RS relativo ao período entre 18/05/2023 e 19/05/2023 com ida no dia 18/05/2023 e volta no dia 19/05/2023, Capacitação de funcionários - Zonal Sul na Inspetoria de Rio Grande de 18 a 19/05/2023 Processo 2023.000008224-8;					
30	9525	2023.000000000 4-7	22/05/2023	FABIO ROBERTO CHAVES	442,48 P	442,48	TITULO	PROC2205/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a FABIO ROBERTO CHAVES referente ao(s) evento(s) Participação capacitação dos agentes fiscais e administrativo na Zonal Sul em Rio Grande 19/05/23, realizado em Rio Grande - RS relativo ao período entre 19/05/2023 e 20/05/2023 com ida no dia 19/05/2023 e volta no dia 20/05/2023, Participação capacitação dos agentes fiscais e administrativo na Zonal Sul em Rio Grande 19/05/23 Processo 2023.000008510-7;					
30	9524	2023.000000000 4-7	22/05/2023	MARCOS BINS SCHULLER	442,48 P	442,48	TITULO	PROC2203/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MARCOS BINS SCHULLER referente ao(s) evento(s) Translado da Presidente Nanci Reunião Zonal de Rio Grande no dia 19/05/2023., realizado em Rio Grande - RS relativo ao período entre 19/05/2023 e 20/05/2023 com ida no dia 19/05/2023 e volta no dia 20/05/2023, Translado da Presidente Nanci Reunião Zonal de Rio Grande no dia 19/05/2023. Processo 2023.000008506-9;					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	9597	2023.00000000 4-7	23/05/2023	EMERSON CORREA DA SILVA	294,99 P	294,99	TITULO	PROC2228/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a EMERSON CORREA DA SILVA referente ao(s) evento(s) Assessor Parlamentar Emerson no cumprimento de agenda nos dias 04 e 05/05/2023, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 04/05/2023 e 05/05/2023 com ida no dia 04/05/2023 e volta no dia 05/05/2023, Assessor Parlamentar Emerson no cumprimento de agenda nos dias 04 e 05/05/2023 Processo 2023.000008612-0;									
30	9605	2023.00000000 4-7	23/05/2023	EMERSON CORREA DA SILVA	147,49 P	147,49	TITULO	PROC2228/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a EMERSON CORREA DA SILVA referente ao(s) evento(s) Assessor Parlamentar Emerson no cumprimento de agenda nos dias 04 e 05/05/2023, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 04/05/2023 e 05/05/2023 com ida no dia 04/05/2023 e volta no dia 05/05/2023, Assessor Parlamentar Emerson no cumprimento de agenda nos dias 04 e 05/05/2023 Processo 2023.000008612-0;									
30	9598	2023.00000000 4-7	23/05/2023	LEONNARDO DAVID DE MESQUITA STRENGE TORGO	737,47 P	737,47	TITULO	PROC2231/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a LEONNARDO DAVID DE MESQUITA STRENGE TORGO referente ao(s) evento(s) Fiscalização das obras nas Inspetorias de IJUÍ e CRUZ ALTA de 23 a 25/05/2023, realizado em Ijuí - RS relativo ao período entre 23/05/2023 e 25/05/2023 com ida no dia 23/05/2023 e volta no dia 25/05/2023, Fiscalização das obras nas Inspetorias de IJUÍ e CRUZ ALTA de 23 a 25/05/2023 Processo 2023.000008627-8;									
30	9599	2023.00000000 4-7	23/05/2023	LUCIANO DA ROCHA TRAUTENMULLER	442,48 P	442,48	TITULO	PROC2230/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a LUCIANO DA ROCHA TRAUTENMULLER referente ao(s) evento(s) Translado da Presidente Nanci em Cambará do Sul no dia 22/05/2023., realizado em Cambará do Sul - RS relativo ao período entre 22/05/2023 e 22/05/2023 com ida no dia 22/05/2023 e volta no dia 23/05/2023, Translado da Presidente Nanci em Cambará do Sul no dia 22/05/2023. Processo 2023.000008660-0;									
342	10105	2023.00000834 5-7	26/05/2023	ANTÔNIO FERNANDO ROSSI AMARANTE	737,47 P	737,47	TITULO	PROC1824/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ANTÔNIO FERNANDO ROSSI AMARANTE referente ao(s) evento(s) 29/05 A 31/05 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES, JAQUIRANA, BOM JESUS, realizado em Jaquirana - RS relativo ao período entre 29/05/2023 e 31/05/2023 com ida no dia 29/05/2023 e volta no dia 31/05/2023, 29/05 A 31/05 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES, JAQUIRANA, BOM JESUS Despesa realizada via Convênio n. 16/2023 Processo 00.001164/2023-59 PRODESU 2023.000006718-4;									
30	10234	2023.00000000 4-7	29/05/2023	FABIO ROBERTO CHAVES	442,48 P	442,48	TITULO	PROC2440/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a FABIO ROBERTO CHAVES referente ao(s) evento(s) Assessor da Presidencia Fabio Roberto Chaves no cumprimento de agenda no dia 25/05/2023., realizado em Erechim - RS relativo ao período entre 25/05/2023 e 25/05/2023 com ida no dia 25/05/2023 e volta no dia 26/05/2023, Assessor da Presidencia Fabio Roberto Chaves no cumprimento de agenda no dia 25/05/2023. Processo 2023.000009006-2;									
30	10235	2023.00000000 4-7	29/05/2023	FABIO ROBERTO CHAVES	442,48 P	442,48	TITULO	PROC2446/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a FABIO ROBERTO CHAVES referente ao(s) evento(s) Assessor da Presidencia Fabio Roberto Chaves no cumprimento de agenda do dia 29/05/2023., realizado em Santa Rosa - RS relativo ao período entre 29/05/2023 e 29/05/2023 com ida no dia 29/05/2023 e volta no dia 30/05/2023, Assessor da Presidencia Fabio Roberto Chaves no cumprimento de agenda do dia 29/05/2023. Processo 2023.000009022-4;									
30	10418	2023.00000000 4-7	31/05/2023	ANA VIRGINIA ANTUNEZ BENVENIDES	548,67 P	548,67	TITULO	PROC2323/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária fora do RS , 1 despesa(s) de Meia diária fora do RS a ANA VIRGINIA ANTUNEZ BENVENIDES referente ao(s) evento(s) 9º ENCAC - Encontro Nacional de Auditorias e Controladorias do CONFEA de 01 e 02/06/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/06/2023 e 02/06/2023 com ida no dia 01/06/2023 e volta no dia 02/06/2023, 9º ENCAC - Encontro Nacional de Auditorias e Controladorias do CONFEA de 01 e 02/06/2023 Processo 2023.000008533-6;									
30	10421	2023.00000000 4-7	31/05/2023	JOCELAINE APARECIDA SANTUCCI	147,49 P	147,49	TITULO	PROC2462/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a JOCELAINE APARECIDA SANTUCCI referente ao(s) evento(s) Acompanhar ação de fiscalização em Cambará de 22 a 23/05/2023., realizado em Cambará do Sul - RS relativo ao período entre 22/05/2023 e 23/05/2023 com ida no dia 22/05/2023 e volta no dia 23/05/2023, Acompanhar ação de fiscalização em Cambará de 22 a 23/05/2023. Processo 2023.000009052-6;									
30	10419	2023.00000000 4-7	31/05/2023	JOCELAINE APARECIDA SANTUCCI	294,99 P	294,99	TITULO	PROC2462/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a JOCELAINE APARECIDA SANTUCCI referente ao(s) evento(s) Acompanhar ação de fiscalização em Cambará de 22 a 23/05/2023., realizado em Cambará do Sul - RS relativo ao período entre 22/05/2023 e 23/05/2023 com ida no dia 22/05/2023 e volta no dia 23/05/2023, Acompanhar ação de fiscalização em Cambará de 22 a 23/05/2023. Processo 2023.000009052-6;									
30	10420	2023.00000000 4-7	31/05/2023	LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO	294,99 P	294,99	TITULO	PROC2463/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO referente ao(s) evento(s) Ação de Fiscalização no Município de Cambará de 22 a 23/05/2023., realizado em Cambará do Sul - RS relativo ao período entre 22/05/2023 e 23/05/2023 com ida no dia 22/05/2023 e volta no dia 23/05/2023, Ação de Fiscalização no Município de Cambará de 22 a 23/05/2023. Processo 2023.000009076-3;									
30	10417	2023.00000000 4-7	31/05/2023	LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC2463/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO referente ao(s) evento(s) Ação de Fiscalização no Município de Cambará de 22 a 23/05/2023., realizado em Cambará do Sul - RS relativo ao período entre 22/05/2023 e 23/05/2023 com ida no dia 22/05/2023 e volta no dia 23/05/2023, Ação de Fiscalização no Município de Cambará de 22 a 23/05/2023. Processo 2023.000009076-3;									
342	10470	2023.00000834 5-7	31/05/2023	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC2376/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO referente ao(s) evento(s) 01/06 A 02/06 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE DOM PEDRITO, realizado em Dom Pedrito - RS relativo ao período entre 01/06/2023 e 02/06/2023 com ida no dia 01/06/2023 e volta no dia 02/06/2023, 01/06 A 02/06 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE DOM PEDRITO Despesa realizada via Convênio n. 16/2023 Processo 00.001164/2023-59 PRODESU 2023.000008889-0;									
342	10469	2023.00000834 5-7	31/05/2023	PEDRO ESTEVAM OST	442,48 P	442,48	TITULO	PROC2370/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a PEDRO ESTEVAM OST referente ao(s) evento(s) 01/06 A 02/06 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA, realizado em Capão da Canoa - RS relativo ao período entre 01/06/2023 e 02/06/2023 com ida no dia 01/06/2023 e volta no dia 02/06/2023, 01/06 A 02/06 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA Despesa realizada via Convênio n. 16/2023 Processo 00.001164/2023-59 PRODESU 2023.000008893-9;									

Total Pagamentos:	124
Total de pagamentos:	92.832,76

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de estornos:					-1.474,94				
Total líquido:					92.832,76				
Total de pagamentos: 124					92.832,76	92.832,76			
Total líquido:						92.832,76			